

## 福建青松股份有限公司

### 关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》，现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司的治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，更好地适应公司战略发展需要，不断增强公司核心竞争力，推进公司ESG工作，健全公司ESG管理体系，经研究，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《福建青松股份有限公司董事会战略委员会议事规则》更名为《福建青松股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，在原有职责基础上增加ESG相关职责，同时对原有部分条款进行修订。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日